

南山国際高等学校・中学校資金収支計算書

(単位:千円)

科 目	2018年度決算	2019年度予算
収 入 の 部		
学生生徒等納付金収入	157,891	125,451
手数料収入	577	406
寄付金収入	3,848	600
補助金収入	116,475	94,746
資産売却収入	0	0
受取利息・配当金収入	1,128	1,128
雑収入	35,531	57,191
借入金等収入	0	0
前受金収入	6,140	6,645
その他の収入	141,893	146,561
資金収入調整勘定	△ 43,761	△ 63,110
当年度収入合計	419,722	369,618
前年度繰越支払資金	△ 3,350,539	△ 3,760,825
収入の部合計	△ 2,930,818	△ 3,391,207
支 出 の 部		
人件費支出	506,096	584,033
教育研究経費支出	60,309	100,137
管理経費支出	15,231	25,647
借入金等利息支出	0	0
借入金等返済支出	1,067	371
施設関係支出	2,700	0
設備関係支出	541	409
その他の支出	162,817	161,478
予備費	0	561
資金支出調整勘定	△ 8,269	△ 6,710
法人本部費配賦額	24,085	13,732
当年度支出合計	764,577	879,658
翌年度繰越支払資金	△ 3,695,395	△ 4,270,865
支出の部合計	△ 2,930,818	△ 3,391,207

注意:各項目の金額は、千円単位未満を四捨五入しているため、合計額と一致しない場合があります。

南山国際高等学校・中学校活動区分資金収支計算書

(単位:千円)

		科 目	2018年度決算	2019年度予算	
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	157,891	125,451	
		手数料収入	577	406	
		特別寄付金収入	2,152	0	
		一般寄付金収入	1,695	600	
		経常費等補助金収入	116,475	94,746	
		雑収入	35,531	57,191	
		教育活動資金収入計	314,321	278,394	
		科 目	2018年度決算	2019年度予算	
教育活動による資金収支	支出	人件費支出	506,096	584,033	
		教育研究経費支出	60,309	100,137	
		管理経費支出	15,231	25,647	
		教育活動資金支出計	581,636	709,817	
		差引	△ 267,315	△ 431,423	
		調整勘定等	△ 34,035	△ 38,205	
		教育活動資金収支差額	△ 301,350	△ 469,628	
施設整備等活動による資金収支	収入	施設整備等活動資金収入計	0	0	
	支出	施設関係支出	2,700	0	
		設備関係支出	541	409	
		施設整備等活動資金支出計	3,240	409	
			差引	△ 3,240	△ 409
			調整勘定等	1,343	0
			施設整備等活動資金収支差額	△ 1,897	△ 409
		小計 (教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)	△ 303,248	△ 470,037	
その他の活動による資金収支	収入	預り金受入収入	137,634	127,980	
		貯蔵品売却収入	0	0	
		その他の収入	5	0	
		小計	137,639	127,980	
		受取利息・配当金収入	1,128	1,128	
		過年度修正収入	0	0	
		その他の活動資金収入計	138,767	129,108	
	支出	借入金等返済支出	1,067	371	
		預り金支払支出	156,283	154,818	
		その他の支出	7	0	
		小計	157,357	155,189	
		その他の活動資金支出計	157,357	155,189	
		差引	△ 18,590	△ 26,081	
				調整勘定等	1,067
		その他の活動資金収支差額	△ 17,523	△ 25,710	
		予備費	0	561	
		法人本部費配賦額	24,085	13,732	
		支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額-予備費-法人本部費)	△ 344,856	△ 510,040	
		前年度繰越支払資金	△ 3,350,539	△ 3,760,825	
		翌年度繰越支払資金	△ 3,695,395	△ 4,270,865	

注意:各項目の金額は、千円単位未満を四捨五入しているため、合計額と一致しない場合があります。

南山国際高等学校・中学校事業活動収支計算書

(単位：千円)

		2018年度決算	2019年度予算
事業活動収入の部	科 目		
	学生生徒等納付金	157,891	125,451
	授業料	123,728	99,256
	補助金による授業料軽減額	△ 3,484	△ 3,070
	入学金	12,960	9,140
	補助金による入学金軽減額	△ 1,185	△ 803
	施設設備資金	25,872	20,928
	その他の学生生徒等納付金	0	0
	手数料	577	406
	入学検定料	480	240
	証明手数料	61	141
	その他手数料	36	25
	寄付金	8,134	1,000
	特別寄付	2,152	0
	一般寄付金	1,695	600
	現物寄付	4,287	400
	経常費等補助金	116,475	94,746
	国庫補助金	0	0
	愛知県補助金	116,160	94,442
	名古屋市補助金	289	278
	豊田市補助金	26	26
	雑収入	35,531	57,191
	愛知県退職基金財団交付金	34,777	56,964
	私立大学退職金財団	0	0
	その他の雑収入	754	227
教育活動収入計	318,608	278,794	
教育活動収支	科 目		
	人件費	504,834	552,198
	教員人件費	391,931	418,615
	職員人件費	62,498	71,964
	退職給与引当金繰入額	50,405	61,619
	教育研究経費	168,839	204,929
	消耗品費	9,512	15,492
	光熱水費	16,492	21,800
	旅費交通費	3,149	5,220
	通信運搬費	998	1,444
	奨学費	2,115	3,000
	福利厚生費	415	932
	印刷製本費	472	960
	修繕費	12,324	16,204
	委託料	15,724	29,523
	賃借料	385	431
	諸会費	604	1,005
	謝礼費	979	1,325
	損害保険料	467	860
	公租公課	18	60
	補助費	918	2,250
	その他の教育研究経費	23	31
	減価償却額	104,244	104,392
	管理経費	23,726	34,355
	消耗品費	758	2,651
	光熱水費	1,251	1,960
	旅費交通費	402	740
	通信運搬費	319	670
	福利厚生費	984	2,170
	印刷製本費	80	375
	広報費	387	465
	修繕費	3,655	6,055
	委託料	6,655	9,049
賃借料	34	70	
諸会費	283	340	
会合費	21	130	
謝礼費	2	130	
損害保険料	281	345	
公租公課	66	249	
寄付金	30	35	
その他の管理経費	21	233	
減価償却額	8,498	8,688	
教育活動支出計	697,399	791,482	
教育活動収支差額	△ 378,791	△ 512,688	

事業活動収入の部	科目	2018年度決算	2019年度予算
	受取利息・配当金	1,128	1,128
第3号基本金引当特定資産運用収入	1,128	1,128	
教育活動外収入計	1,128	1,128	
事業活動支出の部	科目	2018年度決算	2019年度予算
	教育活動外支出計	0	0
教育活動外収支差額	1,128	1,128	
経常収支差額	△ 377,663	△ 511,560	
特別収入の部	科目	2018年度決算	2019年度予算
	資産売却差額	0	0
貯蔵品売却差額	0	0	
その他の特別収入	7,673	650	
現物寄付	7,673	650	
過年度修正額	0	0	
特別収入計	7,673	650	
特別支出の部	科目	2018年度決算	2019年度予算
	資産処分差額	519	700
建物処分差額	0	0	
教育研究用機器備品処分差額	0	0	
管理用機器備品処分差額	0	0	
図書処分差額	519	700	
貯蔵品処分差額	0	0	
特別支出計	519	700	
特別収支差額	7,154	△ 50	
[予備費]	0	561	
法人本部費配賦額	24,085	13,732	
基本金組入前当年度収支差額	△ 394,594	△ 525,903	
基本金組入額合計	△ 9,898	△ 359	
当年度収支差額	△ 404,492	△ 526,262	
前年度繰越収支差額	△ 8,478,013	△ 8,961,871	
基本金取崩額	0	0	
翌年度繰越収支差額	△ 8,882,504	△ 9,488,133	
(参考)			
事業活動収入計	327,409	280,572	
事業活動支出計	722,003	806,475	

注意:各項目の金額は、千円単位未満を四捨五入しているため、合計額と一致しない場合があります。

南山国際高等学校・中学校貸借対照表

(単位:千円)

科 目	2018年度末	2017年度末
固 定 資 産	2,736,023	2,838,370
有 形 固 定 資 産	2,730,352	2,830,876
土 地	261,157	261,157
建 物	2,359,554	2,456,133
構 築 物	36,279	46,135
教 育 研 究 用 機 器 備 品	1,366	1,755
管 理 用 機 器 備 品	1,459	1,629
図 書	63,512	62,841
車 輜	7,024	1,226
そ の 他 の 固 定 資 産	5,671	7,494
電 話 加 入 権	203	203
施 設 利 用 権	5,468	7,290
長 期 貸 付 金	0	0
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0
流 動 資 産	△ 3,659,767	△ 3,345,831
現 金 預 金	△ 3,695,395	△ 3,350,539
未 収 入 金	35,571	4,624
貯 蔵 品	15	12
短 期 貸 付 金	0	0
立 替 金	7	5
前 払 金	36	67
資 産 の 部 合 計	△ 923,744	△ 507,461
固 定 負 債	310,411	323,036
長 期 借 入 金	0	370
退 職 給 与 引 当 金	144,332	145,594
単 位 間 貸 借 金	90,684	90,684
長 期 預 り 金	75,395	86,388
流 動 負 債	70,641	79,704
短 期 借 入 金	370	1,067
(返 済 期 限 が 1 年 以 内 の 長 期 借 入 金)	370	1,067
未 払 金	8,235	6,525
前 受 金	6,140	8,560
預 り 金	55,895	63,552
負 債 の 部 合 計	381,052	402,740
基 本 金	7,577,709	7,567,811
第 1 号 基 本 金	7,509,609	7,499,711
第 2 号 基 本 金	0	0
第 3 号 基 本 金	20,000	20,000
第 4 号 基 本 金	48,100	48,100
繰 越 収 支 差 額	△ 8,882,504	△ 8,478,013
翌 年 度 繰 越 収 支 差 額	△ 8,882,504	△ 8,478,013
純 資 産 の 部 合 計	△ 1,304,795	△ 910,202
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	△ 923,744	△ 507,461

※減価償却累計額 4,773,789千円

注意:各項目の金額は、千円単位未満を四捨五入しているため、合計額と一致しない場合があります。